

ZARZĄDZENIE NR 118/06

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 2 sierpnia 2006r.

w sprawie procedury przygotowania i uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinek na lata 2007-2010

Na podstawie § 21 uchwały Rady Miasta Szczecinek z dn. 27 stycznia 2003r. w sprawie Statutu Miasta Szczecinek (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 51, poz. 885; Nr 51, poz. 886) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

Ustala się harmonogram prac nad uchwaleniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinek na lata 2007-2010, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ustala się formularze do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2010, które stanowią załączniki nr 2-7 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się kryteria i wagi dla oceny zgłoszonych zadań do planu, które stanowią załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Powołuje się Komisję do prac nad przeprowadzeniem prac związanych z uchwaleniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinek na lata 2007-2010 w składzie:
 - a) Daniel Rak – Przewodniczący
 - b) Mariusz Ryndziewicz – Z-ca Przewodniczącego,
 - c) Marcin Wilk – Sekretarz,
 - d) Ryszard Kotynia – Członek,
 - e) Beata Kowal – Członek,
 - f) Elżbieta Mucha – Członek,
 - g) Anna Mista – Członek,
 - h) Danuta Kowalska – Członek,
 - i) Ludwik Czekoński – Członek.
2. Ustala się procedurę prac Komisji, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas

**Harmonogram prac nad uchwaleniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta Szczecinek na lata 2007 - 2010**

Data realizacji (do dnia)	Zakres czynności	Jednostka odpowiedzialna
25.08.2006	Złożenie wypełnionych kart opisujących proponowane inwestycje do kolejnej edycji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Szczecinek na lata 2007-2010 zwanego dalej „WPI” do Burmistrza Miasta	Referaty Urzędu Miasta, spółki miejskie, zakłady i jednostki budżetowe
04.09.2006	Dokonanie wstępnej oceny poprawności wypełnienia kart zgłoszonych inwestycji	Referat Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta
08.09.2006	Ocena zgłoszonych inwestycji przez Komisję do prac nad uchwaleniem WPI, dokonanie priorytetyzacji inwestycji	Komisja do prac nad uchwaleniem WPI
08.09.2006	Przekazanie rezultatów oceny do Burmistrza Miasta	Komisja do prac nad uchwaleniem WPI
30.09.2006	Podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu inwestycji do realizacji w ramach WPI, dostosowanie zakresu realizowanych inwestycji do możliwości finansowych Miasta, sprzężenie z projektem budżetu na kolejny rok, opracowanie rezerwowej listy inwestycji	Burmistrz Miasta
30.09.2006	Przedłożenie Radzie Miasta projektu uchwały WPI i rezerwowej listy inwestycji	Burmistrz Miasta
15.10.2006	Uchwalenie WPI	Rada Miasta
W trakcie roku budżetowego	W przypadku, kiedy inwestycja nie otrzymuje zakładanego w czasie oceny finansowania zewnętrznego, decyzję o jej realizacji lub zastąpieniu inwestycją z listy rezerwowej podejmuje Burmistrz	Burmistrz Miasta

FORMULARZ NR 1			METRYKA INWESTYCJI	
KOD ZADANIA		1. Wydział/jednostka składająca propozycję inwestycji		
2. Dziedzina (np. drogownictwo, kanalizacja, oświata, itp.):		3. TYTUŁ (nazwa) ZADANIA		
4. Nakłady całkowite brutto (w tys. zł)			7. Podmiot(y) komunalne współrealizujące inwestycję	
5. Nakłady Budżetu Miasta brutto (w tys. zł)			8. Podmiot(y) zewnętrzne współrealizujące inwestycję	
6. Nakłady pozostałe brutto (w tys. zł)			9. Priorytet (liczba punktów po ocenie komisji WPI)	
10. Dział budżetu (z którego będzie		11. Rozdział:		12. Paragraf:
13. Proponowana data rozpoczęcia inwestycji:			14. Proponowana data zakończenia inw.:	
15. OPIS zadania (zwięzły opis zakresu rzeczowego proponowanej inwestycji) :				
16. Charakter zadania (inwestycja nowa lub kontynuowana z określeniem % stopnia zaawansowania rzeczowego):				
16a. Czy jest sporządzona dokumentacja techniczna (tak/nie)				
16b. Czy jest uzyskane pozwolenie na budowę (tak/nie)				
17. Powiązania z innymi zadaniami (czy inwestycja jest powiązana rzeczowo z innymi zadaniami inwestycyjnymi, jakimi, dlaczego?)				
18. Zasięg oddziaływania (inwestycja ponadgminna, gminna, osiedlowa/lokalna)				
19. Korzyści ekonomiczne (opisać słownie):				
20. Korzyści społeczne (opisać słownie):				
21. Korzyści ekologiczne (opisać słownie):				
22. Korzyści inne (wymienić, opisać słownie):				
23. Wpływ zadania na przyszłe budżety gminy (czy zadanie będzie generować wpływy czy koszty po jego realizacji, dodać krótkie uzasadnienie):				
24. Ocena poparcia społecznego (mierzona wg przewidywanej liczby korzystających z rezultatów inwestycji)				
25. Opracował:		26. Data oprac.:		
27. Zatwierdził:		28. Data zatw.:		

FORMULARZ NR 2		HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI													
Lp.	Wyszczególnienie	Rozpoczęcie	Zakończenie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	xxxx	xxxx	Następne	Razem
		(miesiąc/rok)	(miesiąc/rok)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)
1.	Przygotowanie inwestycji			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. analiza wykonalności														0,0
	b. projekt techniczny, kosztorys														0,0
	c. inne														0,0
2.	Grunty			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a. stan prawny														0,0
	b. zakup														0,0
3.	Pozwolenie na budowę														0,0
4.	Przetarg														0,0
5.	Realizacja inwestycji														0,0
6.	Odbiór														0,0
	Wstępnie oszacowane nakłady														0,0
	Całkowite nakłady			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	w tym Budżet Gminy														
	w tym podmiot(-y) komunalny(-e)														
	w tym podmiot(-y) komunalny(-e)														

Opracował:

Data opracow.:

Zatwierdził:

Data zatw.:

SCALONY HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY		FORMULARZ NR 3			
Rok	Zakres rzeczowy – opis fazy procesu inwestycyjnego	Ogółem wielkość nakładów	Udział środków z Budżetu Gminy [%]	Udział środków podmiotów komunalnych [%]	Udział środków zewnętrznych [%]
		[tys. zł]			
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
Razem koszty planowanego zadania inwestycyjnego		0,0	0,0	0,0	0,0

Opracował:

Data opracow.:

Zatwierdził:

Data zatw.:

FORMULARZ NR 4		ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI												
Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	xxxx	xxxx	Następne	Razem	%
		(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	
1.	Środki własne												0,0	#DZIEL/0!
2.	Środki gminnych funduszy celowych												0,0	#DZIEL/0!
3.	Środki gminnych przedsiębiorstw/jednostek												0,0	#DZIEL/0!
4.	Kredyty i pożyczki preferencyjne												0,0	#DZIEL/0!
5.	Kredyty i pożyczki komercyjne												0,0	#DZIEL/0!
6.	Obligacje komunalne												0,0	#DZIEL/0!
7.	Dotacje z funduszy celowych (poza gminnych), w tym z funduszy strukturalnych												0,0	#DZIEL/0!
8.	Inne dotacje, subwencje												0,0	#DZIEL/0!
9.	Budżet centralny												0,0	#DZIEL/0!
10.	Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-privatne)												0,0	#DZIEL/0!
11.	Inne												0,0	#DZIEL/0!
	RAZEM (od 1 do 11)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DZIEL/0!

Opracował:

Data opracow.:

Zatwierdził:

Data zatw.:

FORMULARZ NR 5		WPLYW INWESTYCJI NA BUDŻET OPERACYJNY										
Lp.	Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	xxxx	Następne	Razem
		(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)	(tys. zł)
1.	Przychody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a.	z tytułu opłat za użytkowanie											0,0
b.	zmniejszenie opłat, kar (np. ochrona środowiska)											0,0
c.	z podatków lokalnych											0,0
d.	pozostałe przychody											0,0
2.	Koszty eksploatacji inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a.	zatrudnienie											0,0
b.	koszty materialne (w tym paliwa, surowce)											0,0
c.	pozostałe koszty											0,0
	SALDO (1-2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Opracował:

Data opracow.:

Zatwierdził:

Data zatw.:

FORMULARZ NR 6		OCENA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	
KOD zadania			
Wydział / jednostka wnioskująca:			
Tytuł zadania:			
KRYTERIUM		ZASADY PUNKTACJI	LICZBA PUNKTÓW
1. RODZAJ ZADANIA			
1.1. Obowiązkowe – wynika z ustaw, uchwał, rozporządzeń i zarządzeń		10 pkt.	
1.2. Pozostałe		0 pkt.	
2. STAN ZAAWANSOWANIA ZADANIA KONTYNUOWANEGO			
2.1. Zaawansowanie powyżej 50%		10 pkt.	
2.2. Zaawansowanie poniżej i równe 50%		6 pkt.	
2.3. Opracowana dokumentacja techniczna		2 pkt.	
2.4. Brak dokumentacji technicznej		0 pkt.	
3.A. POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI			
3.1. Powiązanie z inwestycją międzynarodową lub krajową		10 pkt.	
3.2. Powiązanie z inwestycją regionalną		8 pkt.	
3.3. Powiązanie z inwestycją lokalną		6 pkt.	
3.4. Brak powiązania		0 pkt.	
3.B. POWIĄZANIE Z INNYMI ZADANIAMI INWESTYCYJNYMI			
3.7. Zadanie warunkujące realizację zadania obowiązkowego		10 pkt.	
3.8. Zadanie warunkujące realizację inwestycji z pkt. 3.1 lub 3.2		8 pkt.	
3.9. Zadanie warunkujące realizację zadania kontynuowanego		6 pkt.	
3.10. Zadanie warunkujące realizację innego zadania		4 pkt.	
3.11. Zadanie uwarunkowane realizacją innego zadania		0 pkt.	
4. ZGODNOŚĆ Z KARTAMI PROJEKTÓW STRATEGII I INNYMI PROGRAMAMI SEKTOROWYMI			
TAK		10 pkt.	
NIE		0 pkt.	
5. ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZADANIA			
5.1. Oddziaływanie międzynarodowe i ogólnokrajowe		8 pkt.	
5.2. Oddziaływanie regionalne		6 pkt.	
5.3. Oddziaływanie lokalne		3 pkt.	
6. SKALA POPARCIA SPOŁECZNEGO (mierzona wg przewidywanej liczby korzystających z rezultatów inwestycji, w porównaniu do innych inwestycji)			
6.1. Poparcie wysokie		10 pkt.	
6.2. Poparcie średnie		7 pkt.	
6.3. Poparcie niskie		3 pkt.	
6.4. Reakcja społeczna obojętna		0 pkt.	
6.5. Sprzeciw społeczny (oficjalnie demonstrowany)		-4 pkt.	
7. BEZPOŚREDNIE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA			
7.1. Społeczny		0-5 pkt.	
7.2. Ekonomiczny		0-5 pkt.	
7.3. Ekologiczny		0-5 pkt.	
7.4. Inny		0-5 pkt.	

8. WPŁYW NA ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI MIASTA (wizerunek, promocja, atrakcyjność turystyczna, atrakcyjność inwestycyjna itp.)		0-10 pkt.	
9. SPODZIEWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
9.1. Środki bezzwrotne w wysokości powyżej 50% wartości zadania		12 pkt.	
9.2. Środki bezzwrotne w wysokości od 10% do 50% wartości zadania		8 pkt.	
9.3. Środki preferencyjne		6 pkt.	
9.4. Tylko środki własne lub komercyjne		0 pkt.	
10. WPŁYW INWESTYCJI NA BUDŻET MIASTA			
10.1. Inwestycja spowoduje wzrost dochodów Miasta		0-10 pkt.	
10.2. Inwestycja spowoduje zmniejszenie wydatków budżetowych		0-10 pkt.	
10.3. Inwestycja nie spowoduje ani wzrostu dochodów ani zmniejszenia wydatków		0-10 pkt.	
10.4. Inwestycja spowoduje wzrost wydatków budżetowych		0-10 pkt.	
SUMA PUNKTÓW			
DECYZJA KOMISJI KOORDYNACYJNEJ	Zaliczenie wniosku do WPI		
	Zaliczenie wniosku do zestawu rezerwowego		
UZASADNIENIE/DODATKOWE UWAGI:			
Sporządził:		Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej:	
Data:		Data:	

**Procedura prac Komisji nad uchwaleniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Miasta Szczecinek na lata 2007 - 2010**

1. Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczący.
2. Komisja ocenia wnioski inwestycyjne złożone zgodnie z procedurą uchwalenia WPI zarządzoną przez Burmistrza Miasta Szczecinek.
3. Wyniki oceny są zapisywane przez Sekretarza Komisji.
4. Ocena wniosków odbywa się na podstawie złożonych formularzy wniosków inwestycyjnych przy użyciu Formularza Oceny zadania inwestycyjnego zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta.
5. Dla punktów 1-5 Formularza Oceny decyzja jest podejmowana na podstawie przedstawionych formularzy, w przypadku wątpliwości, decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji.
6. Dla punktu 6 Formularza Oceny, Sekretarz dokonuje zestawienia wartości dla wszystkich inwestycji, punktacja jest przydzielana na podstawie proporcjonalnego porównania w stosunku do inwestycji posiadającej największą liczbę korzystających. W przypadku wątpliwości, decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji.
7. Dla punktów 7-10 Formularza Oceny ostateczny rezultat jest wynikiem obliczenia przez Sekretarza Komisji średniej arytmetycznej z oceny poszczególnych Członków Komisji.
8. W przypadkach pojawienia się równych ocen lub innych wątpliwości ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji.
9. Sekretarz sporządza łączne zestawienie ocenionych inwestycji wraz z liczbą przyznanych punktów i przekazuje je po podpisaniu przez członków Komisji Burmistrzowi Miasta zgodnie z procedurą uchwalenia WPI.